

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-047

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

关于拟对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

四川千里倍益康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟以自有资金向全资子公司东莞市倍益康科技有限公司（以下简称“东莞倍益康”）增加投资 1,300 万元，增加投资后，东莞倍益康注册资本增至 1,500 万元，公司仍持有 100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子公司增加投资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次拟对全资子公司增资事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项尚需东莞市市场监督管理局办理变更登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次公司对全资子公司东莞倍益康投资总额由 200 万元增加至 1,500 万元，增加投资前后，公司持股比例均为 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

名称：东莞市倍益康科技有限公司
法定代表人：张文
成立时间：2021 年 3 月 26 日
注册资金：200 万元
公司地址：广东省东莞市长安镇福海市场东街 8 号 1 号楼 301 室
经营范围：研发、生产、销售：电子产品、智能产品、按摩器材、健身器材、电器产品、机械设备、机电产品、塑胶产品;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截至 2023 年 12 月 31 日，东莞倍益康资产总额 1,881.88 万元，净资产 438.63 万元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对全资子公司增加投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资主要是为了满足子公司的经营发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司未来战略和长远发展出发，做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险。但后期可能在子公司管理和经营方面存在风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全，促进子公司健康稳定发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增加投资是基于公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《关于拟对全资子公司增资的董事长决定》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日